






محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالنعيرية		لعام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	التاريخ	
مقر الجمعية	٦:٠٠ م	١٥/٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥/٢/٢٠٢٤ م	

جدول الأعمال
١- مناقشة واعتماد خطة عام ٢٠٢٤ م
٢- مناقشة الدعم المالي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
٣- مناقشة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م الصادرة من المحاسب القانوني.
٤- مناقشة برامج رمضان ١٤٤٥ هـ
٥- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

أهم الاقتراحات والتوصيات التي تمت مناقشتها في جدول أعمال مجلس الإدارة:

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسئول التنفيذ
١	مناقشة واعتماد خطة عام ٢٠٢٤ م	تم مناقشة الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤ وتمت الموافقة عليها بالإجماع	شهران	إبراهيم الدليلان
٢	مناقشة الدعم المالي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.	تم مناقشة كيفية الحصول الدعم المالي من التجار ورجال الأعمال	شهران	بداح السبيعي
٣	مناقشة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م الصادرة من المحاسب القانوني.	تم مناقشة القوائم المالية الصادرة من المحاسب القانوني والموافقة عليها واعتمادها.	شهر	بداح السبيعي
٤	مناقشة برامج رمضان ١٤٤٥ هـ	تم مناقشة برامج رمضان ومشاركة الجمعية مع بلدية النعيرية والنادي للمشاركة في الدوري الرمضاني، ضمن برنامج ملتقى شباب الحي.	اسبوعان	إبراهيم الدليلان

الحاضرون ٢٥/٢/٢٠٢٤م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

الذين لم يحضروا			
م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع (الثاني) لمجلس إدارة الجمعية	عام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	اسم الملف
مقر الجمعية	٩:٣٠ مساء	ملف الاجتماعات

جدول الأعمال

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: (أ) سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها (ب) سياسة خصوصية البيانات. (ت) سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. (ث) سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ٢- ما يستجد من أعمال الجمعية.
--

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: ١- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها ٢- سياسة خصوصية البيانات. ٣- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٤- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	تمت موافقة المجلس على إقرار واعتماد السياسات واللوائح الآتية: ١- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها ٢- سياسة خصوصية البيانات. ٣- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٤- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

الحاضرون ٢٥/٣/٢٠٢٤م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالنعيرية		لعام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	التاريخ	
مقر الجمعية	٥:٠٠ م	١٠/٢٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٤ م	

جدول الأعمال

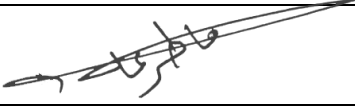




١- مناقشة بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية وتحديد تاريخ الاجتماع.

٢- مناقشة سياسات الجمعية وهي:

- أ- سياسة تعارض المصالح
ب- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
ج- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال
د- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال
هـ- سياسة خصوصية البيانات
و- سياسة مصفوفة الصلاحيات
٥- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

أهم الاقتراحات والتوصيات التي تمت مناقشتها في جدول أعمال مجلس الإدارة:

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسئول التنفيذ
١	مناقشة بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية وتحديد تاريخ الاجتماع.	تم مناقشة واعتماد بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية وتم تحديد يوم الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ م، وإبلاغ المركز الوطني بالاجتماع	أسبوع	إبراهيم الدليلان
٢	مناقشة سياسات الجمعية وهي: أ- سياسة تعارض المصالح ب- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ج- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال د- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال هـ- سياسة خصوصية البيانات و- سياسة مصفوفة الصلاحيات	تمت مناقشة واعتماد السياسات الخاصة بالجمعية والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية، ونشرها بالموقع الإلكتروني للجمعية.	شهر	ماطر الشمري

الحاضرون ٢٩/٤/٢٠٢٤م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

الأعضاء الذين لم يحضروا			
م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالنعيرية	عام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	اسم الملف
مقر الجمعية	٤:٣٠ مساء	ملف الاجتماعات

جدول الأعمال

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية:

- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات
- سياسة قواعد السلوك.
- لائحة الموارد البشرية .
- لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية
- سياسة وإجراءات حفظ السجلات

٢- مناقشة المقترحات والاستفسارات من المستفيدين

٣- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: ١- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات ٢- سياسة قواعد السلوك. ٣- لائحة الموارد البشرية . ٤- لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية ٥- سياسة وإجراءات حفظ السجلات	تم إقرار واعتماد السياسات واللوائح الآتية ونشرها في الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية: ١- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات ٢- سياسة قواعد السلوك. ٣- لائحة الموارد البشرية . ٤- لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية ٥- سياسة وإجراءات حفظ السجلات

	٥-سياسة وإجراءات حفظ السجلات	
تم الأخذ بالاستفسارات والاقتراحات للمستفيدين والعمل على تحسين هذه الاقتراحات والعمل عليها في أنشطة الجمعية خلال الفترة المقبلة	مناقشة المقترحات والاستفسارات من المستفيدين	٢

الحاضرون ٢٧/٥/٢٠٢٤م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالنعيرية	عام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	اسم الملف
مقر الجمعية	٥:٣٠ مساء	ملف الاجتماعات

جدول الأعمال

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: (أ) دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ب) إجراءات تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (ت) سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر. (ث) لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٢- تكليف الأستاذ/ إبراهيم بن صالح السنين بالعمل مراجع داخلي للجمعية
٣- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: (أ) دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ب) إجراءات تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (ت) سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر. (ث) لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	تم إقرار واعتماد السياسات واللوائح الآتية ونشرها في الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية: (أ) لإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ب) إجراءات تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (ت) سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٢	تكليف الأستاذ/ إبراهيم بن صالح السنين بالعمل مراجع داخلي للجمعية	تمت الموافقة على تكليف الأستاذ/ إبراهيم بن صالح السنين بالعمل على تدقيق ومراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.
---	---	--

الحاضرون ٢٦/٦/٢٠٢٤م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالنعيرية	عام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	اسم الملف
مقر الجمعية	٥:٣٠ مساء	ملف الاجتماعات



جدول الأعمال

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: (أ) الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به (ب) دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية (ت) سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها (ث) لائحة وإجراءات شراء الأصول (خ) نظام الرقابة الداخلي
٢- مناقشة وقرار ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م
٣- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: ١- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به ٢- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ٣- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها ٤- لائحة وإجراءات شراء الأصول ٥- نظام الرقابة الداخلي	تم اعتماد السياسات واللوائح الآتية: ١- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به ٢- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ٣- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها ٤- لائحة وإجراءات شراء الأصول ٥- نظام الرقابة الداخلي

٢	مناقشة وإقرار ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م	تم إقرار ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م
---	---	--

الحاضرون ٢٠٢٤/٨/٢١ م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع السابع لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالنعيرية		
المكان	الوقت	التاريخ	اسم الملف
عن بعد عبر منصة زووم	٥:٣٠ مساء	١٤٤٦/٥/٢٢ هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٤ م	ملف الاجتماعات

جدول الأعمال

- ١- مناقشة واعتماد عضوية الأعضاء بالجمعية العمومية الآتي اسماؤهم:
أ- الأستاذ/ عمار أحمد المهري
ب- الأستاذ/ سلطان فهد العازمي
ج- الأستاذ/ راشد مترك الدوسري
د- الأستاذ/ غانم راشد الدوسري
- ٢- مناقشة الاستفسارات والمقترحات والشكاوى المقدمة من المستفيدين.
- ٣- إعداد دراسة احتياج لمستفيدي الجمعية للبرامج والمشاريع
- ٤- تقديم برنامج تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بواجباتهم وحقوقهم
- ٥- مناقشة وقرار ميزان المراجعة للربع الثالث من عام ٢٠٢٤ م
- ٦- ما يستجد من أعمال الجمعية.

اهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار	مدة القرار	المسؤول
١	مناقشة واعتماد عضوية الأعضاء بالجمعية العمومية الآتي اسماؤهم: أ- الأستاذ/ عمار أحمد المهري ب- الأستاذ/ سلطان فهد العازمي ج- الأستاذ/ راشد مترك الدوسري د- الأستاذ/ غانم راشد الدوسري	تمت الموافقة بالاجماع على عضوية الآتي اسماؤهم بجمعية التنمية العمومية: أ- الأستاذ/ عمار أحمد المهري ب- الأستاذ/ سلطان فهد العازمي ج- الأستاذ/ راشد مترك الدوسري د- الأستاذ/ غانم راشد الدوسري	شهر	ماطر الشمري
٢	مناقشة الاستفسارات والمقترحات والشكاوى المقدمة من المستفيدين	- عمل تقرير بالاستفسارات والمقترحات والشكاوى المقدمة من مستفيدي الجمعية - الاستجابة مع الاستفسارات والمقترحات والشكاوى والعمل عليها والأخذ بها في البرامج المستقبلية للنهوض بأنشطة الجمعية، والتي	شهر	اللجنة التنفيذية

		كانت من أهمها إقامة برامج للنساء، والذي سيتم تفعيله في مشروع ملتقى السيدات -نشر التغذية الراجعة بالموقع الإلكتروني للجمعية	
اللجنة التنفيذية	أسبوعان	عمل استبيان لدراسة احتياجات مستفيدي الجمعية من الأنشطة والبرامج	٢ إعداد دراسة احتياج مستفيدي الجمعية للبرامج والمشاريع
اللجنة التنفيذية	أسبوع	تم عمل برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة وعرض وشرح الواجبات والمهام المتعلقة بعمل الجمعية، مع الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية والتعرف على حقوق وواجبات عضو مجلس الإدارة والجمعية العمومية.	٤ تقديم برنامج تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بواجباتهم وحقوقهم
بداح السبيعي	أسبوعان	تم اقرار واعتماد ميزان المراجعة للربع الثالث من عام ٢٠٢٤م	٥ مناقشة وقرار ميزان المراجعة للربع الثالث من عام ٢٠٢٤م

كشف حضور الاجتماع السابع بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٤م

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الثامن لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالنعيرية	عام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	التاريخ
عن بعد عبر منصة زووم	٥:٣٠ مساءً	١٤٤٦/٦/٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٥ م
اسم الملف	ملف الاجتماعات	

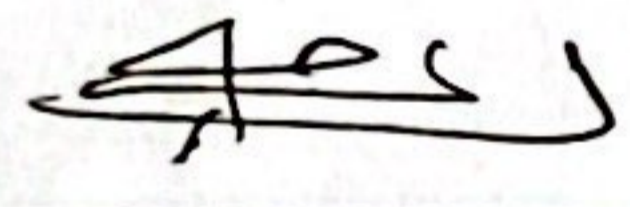
جدول الأعمال

- ١- تقديم برنامج توعوي لتعميق الوعي حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب
- ٢- مناقشة واعتماد لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية
- ٣- مناقشة خطة برامج عام ٢٠٢٥ م
- ٤- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار	مدة القرار	المسؤول
١	تقديم برنامج توعوي لتعميق الوعي حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب	١- تم عرض وشرح برامج توعوية لأعضاء الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب. ٢- تم عرض السياسات واللوائح الخاصة بفسيل الأموال وتمويل الإرهاب ٣- تم عرض أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٤- تم عرض فيديوهات توعوية على اليوتيوب لتمويل الإرهاب	شهر	ماطر الشمري
٢	مناقشة واعتماد لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية	تم الموافقة بالاجماع على اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة حيث تتكون اللجنة من الآتي: الأستاذ/ إبراهيم بن علي الدليلان (رئيس اللجنة) وعضوية كلا من:	شهر	اللجنة التنفيذية

		١- إبراهيم بن صالح المنين ب- ميسى بن شجاع المطيري		
اللجنة التنفيذية	شهر	تم عرض ومناقشة خطة برامج ومشاريع عام ٢٠٢٥ وتم اعتمادها وإقرارها، والتوصية بالرفع وأخذ الموافقات من المركز الوطني والوزارة ومقام الامارة لتنفيذها	مناقشة خطة برامج عام ٢٠٢٥ م	٣

كشف الحاضرون الاجتماع السابع بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	